

Số: 65 /CBTT-VSF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 01 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: **TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**
Mã chứng khoán: VSF
Địa chỉ trụ sở chính: 333 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại liên hệ: (028).38370026 Fax: (028).38365898
E-mail: vanphong@vsfc.com.vn Website: www.vinafood2.com.vn
Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Tấn Đức – Phó
Tổng giám đốc
Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ
đông bất thường năm 2024 Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ
phần.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại
đường dẫn: https://vinafood2.com.vn/featured_item/quan-he-co-dong, mục Quan
hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *th*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



th
Trần Tấn Đức

TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/NQ-LTMN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần (sau đây viết tắt là Tổng công ty);

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-LTMN-HĐQT ngày 19/12/2023 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 15/12/2023 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty, nhiệm kỳ 2023-2028 (sau đây viết tắt là Ban tổ chức ĐHĐCĐ);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-LTMN-HĐQT ngày 09 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần

- Thời gian: Vào lúc 09g00, ngày 01 tháng 02 năm 2024 (Thứ năm).

- Địa điểm: Trụ sở Văn phòng Tổng công ty, số 333 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

- Hình thức họp: Họp trực tiếp.

Điều 2. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023;

- Trình thông qua Chiến lược phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm đến năm 2025 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần;

- Trình phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần giai đoạn 2021 - 2025;
- Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Tổng công ty và được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Ban Tổ chức ĐHĐCĐ triển khai thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, công bố thông tin và các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đúng theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng Ban Tổ chức ĐHĐCĐ, các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, các Trưởng Ban nghiệp vụ và các tổ chức, cá nhân có liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS TCT;
- Lưu: VT, TTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Nguyễn Huy Hưng